

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ТРИЛ" ЕООД

за периода 01.01.2016 до 31.12.2016г.

в хиляди левове

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни	36	9	27	40	169	-129
Финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,					8	-8
дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни					320	-320
валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби				5		5
Други парични потоци от основна дейност		4	-4			
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	36	13	23	45	497	-452
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони,						
дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>						

В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми							
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни							
Плащания на задължения по лизингови договори						1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност							
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>						1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	36	13	23	45	498		-453
Д. Парични средства в началото на периода			23				476
Е. Парични средства в края на периода			46				23

Дата на съставяне:
17.02.2017 год.

Съставител:
Румяна Хаджиева

Ръководител:
Генчо Трифонов

